

ZARZĄDZENIE NR 187/2022
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 28 pkt.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz §15 ust 1 i 3 Uchwały Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r., Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2022 rok wynosi:

1. dochody 35 202 339,38 zł

w tym:

1) dochody bieżące 32 882 789,26 zł

2) dochody majątkowe 2 319 550,12 zł

2. wydatki 40 319 807,04 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 30 974 034,41 zł

2) wydatki majątkowe 9 345 772,63 zł

3. przychody 5 487 467,66 zł

4. rozchody 370 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 5 117 467,66 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

Plan dochodów Gminy Niechłów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2022 Wójta Gminy Niechłów z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 002 756,28	136,99	1 002 893,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 674,28	136,99	26 811,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	26 024,38	136,99	26 161,37
852			Pomoc społeczna	1 485 855,53	-15 883,00	1 469 972,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	326 830,00	-7 300,00	319 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 300,00	-7 300,00	310 000,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 943,00	16 417,00	161 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 045,00	16 417,00	144 462,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 800,00	864 000,00	4 882 800,00
	85395	0970	Pozostała działalność	4 018 800,00	864 000,00	4 882 800,00
855			Wpływy z różnych dochodów	0,00	864 000,00	864 000,00
			Rodzina	4 913 113,00	-50 000,00	4 863 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 644,00	-50 000,00	2 916 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 913 124,00	-50 000,00	2 863 124,00
Razem:				34 404 085,39	798 253,99	35 202 339,38

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 718 307,43	0,00	3 718 307,43	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 020,03	2 876,62	3 177 896,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 174,70	-3 000,00	1 174,70	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 156,62	13 156,62	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-1 000,00	33 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	-2 280,00	2 720,00	
		75095	Pozostała działalność	222 280,00	-2 876,62	219 403,38	
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-2 876,62	19 123,38
801	80101		Oświata i wychowanie	9 002 369,69	136,99	9 002 506,68	
			Szkoły podstawowe	5 170 991,84	-19 883,94	5 151 107,90	
		4260	Zakup energii	353 391,00	-20 712,36	332 678,64	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 651,77	828,42	195 480,19	
		80104	Przedszkola	1 394 347,46	19 176,67	1 413 524,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 742,94	19 000,00	96 742,94	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 049,61	176,67	44 226,28	
		80107	Świetlice szkolne	187 291,71	404,65	187 696,36	
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,51	404,65	6 434,16
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 171,42	109,02	770 280,44	
80153	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 414,11	109,02	30 523,13	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 674,28	330,59	27 004,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,66	1,36	259,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 416,62	329,23	26 745,85	
852	85214		Pomoc społeczna	2 803 603,53	-15 883,00	2 787 720,53	
			Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00	-25 000,00	87 200,00	
	3110		Świadczenia społeczne	108 200,00	-25 000,00	83 200,00	

85216	Zasiłki stałe	326 830,00	-7 300,00	319 530,00
	Świadczenia społeczne	317 300,00	-7 300,00	310 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 864,00	16 417,00	996 281,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 960,00	16 417,00	547 377,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 800,00	864 000,00	4 882 800,00
85395	Pozostała działalność	4 018 800,00	864 000,00	4 882 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	64 800,00	100 310,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 425,00	648 000,00	667 425,00
	Zakup usług pozostałych	14 800,40	151 200,00	166 000,40
855	Rodzina	5 081 191,00	-50 000,00	5 031 191,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	-50 000,00	2 887 124,00
	Świadczenia społeczne	2 830 606,00	-50 000,00	2 780 606,00

Razem:		39 521 553,05	798 253,99	40 319 807,04
---------------	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

a) "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.52.22.2022) - 136,99 zł,

b) "Pomoc społeczna"

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, polegających na wypłacie zasiłków okresowych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.398.2022.MJ) - 25 000,00 zł,

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.181.2022.MJ) - 7 300,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.404.2022.MJ) - 16 417,00 zł.

c) "Rodzina" zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, i zasiłki dla opiekunów (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.388.2022.MJ) - 50 000,00 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" związanych z wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 864 000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków stanowiących współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. na zadanie związane z projektem "Cyfrowa Gmina" w związku w wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym - 13 156,62 zł.

4. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach, pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie dokonuje się pozostałych zmian w planie wydatków w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Skarbnik Gminy Niechlów
Anna Kozłowska

